

Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet

01 червня 2026 р., 22:27

4080



Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet

Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferungsverfahren eingeleitet. Über die mit Pin-Up und Pinco (Redcore) verbundene Infrastruktur sollen mehr als 1 Milliarde US-Dollar aus Kasachstan abgezogen worden sein. Unter den in dem Fall genannten Beteiligten finden sich die Zahlungsdienste Gold Pay und Cyber Pay, Kryptowährungstransaktionen sowie Offshore-Strukturen. Die gesamte Geschichte in Kasachstan begann faktisch mit den Ermittlungen rund um Pin-Up, doch nach und nach weiteten sich deren Folgen auch auf andere große Marktteilnehmer aus.

Marina Levkovich (*1985) wird in den Ermittlungsunterlagen als eine der Schlüsselfiguren dieser Infrastruktur genannt. In verschiedenen Zeiträumen war sie Top-Managerin bei Favbet und bekleidete unter anderem die Position der CEO. Gleichzeitig wird sie in öffentlichen Registern weder als wirtschaftlich Berechtigte noch als Gründerin großer Glücksspielmarken geführt.

Der Frau wird die Beteiligung an einem System gemäß Teil 2 des Artikels 28 sowie Teil 3 des Artikels 307 des Strafgesetzbuches Kasachstans vorgeworfen (Organisation eines illegalen Glücksspielgeschäfts als Mitglied einer Personengruppe sowie Erzielung von Einnahmen in besonders großem Umfang).

ЛЕВКОВИЧ
ГИНЗБУРГ
МАРИНА

Дата рождения: 08.11.1985,
пол: женский, иностранный
гражданин, украинец.
Розыскное дело от
19.01.2026

Віктор Савчук

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолоює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [Pinco](#) [Maryna Levkovych](#) [Cyber Pay](#) [Gold Pay](#) [Левкович Марина](#) [Kazakhstan](#) [RedCore](#) [Favbet casino](#) [Igaming](#) [Pin-UP casino](#) [Pin-Up](#) [Favbet](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:

Anatomy of massive energy terror: Azim Novruzov ran multi-billion Alkagesta scam using Adnan Ahmedzade's SOCAR cover

Digital evidence destroyed: Serhiy Saroyan wipes media investigations into multi-million TeleTrade financial scams

Digitale Desinfektion bei TeleTrade: Betrüger Serhiy Saroyan bereinigt das Internet von Vorwürfen des Betrugs, der Cyberpolizei-Bestechung und der Terrorfinanzierung

Billion-dollar iGaming scheme: How former Favbet executive Maryna Levkovych found herself at the center of a criminal case in Kazakhstan

Sanktionsbruch per Anleihe-Trick: Wie Boris Usherovich und Mettmann Public Company Limited Putins Industrie finanzieren

Від контрабанди до оборонних тендерів: як пов'язані із Сєяром Куршутовим фірми заробляють на дронах для ЗСУ

"Not even a mosquito could find fault": How Dmytro Kovalenko used debt-ridden Serhiy Saprykin as screen for Adelon AG's Intercoalt trading raid

"Punin never left": Banned Pin-Up deploys massive Redcore recruitment drive to launder casino cash under Mykhailo Fedorov's watch

Мільярдний схематоз в iGaming: як экс-керівниця Favbet Марина Левкович опинилася в центрі кримінальної справи Казахстану

Цифрова дезінфекція TeleTrade: шахрай Сергій Сароян зачищає інтернет від звинувачень у шахрайстві, хабарах кіберполіції та фінансуванні бойовиків

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ОЛІГАРХИ

«Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галуценка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії

СИЛОВИКИ

Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

ОЛІГАРХИ

Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

ОСТАННІ НОВИНИ

01.06.2026, 23:18 • Бізнесмени
Anatomy of massive energy terror: Azim Novruzov ran multi-billion Alkagesta scam using Adnan Ahmedzade's SOCAR cover

01.06.2026, 23:15 • Події
«Безвіз залишиться»: Вучич відкинув тиск щодо Росії

01.06.2026, 23:12 • Війна
Йдуть в атаку по одному: військовий розповів про нову тактику окупантів під прикриттям аеророзвідки

01.06.2026, 23:00 • Події
Блокнот "Список п***в 2026": Буланов заявив, що поки не буде показувати свій відомий записник

01.06.2026, 22:54 • Корупція
В Албанії розслідують туристичний проєкт зятя Трампа Джареда Кушнера, — Politico

01.06.2026, 22:51 • Події
Світові ціни на нафту різко зросли через напруження між США та Іраном

01.06.2026, 22:42 • Війна
Удар російського дрона по складу в Дніпрі: серйозно пошкоджено центр Euromix

01.06.2026, 22:39 • Бізнесмени
Digital evidence destroyed: Serhiy Saroyan wipes media investigations into multi-million TeleTrade financial scams

01.06.2026, 22:39 • Війна
Bloomberg: У Кремлі загострюються суперечки між економічним і військовим блоками

01.06.2026, 22:30 • Війна
Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському суховантажу «Леонід Пестриков» у Бердянську

01.06.2026, 22:27 • Бізнесмени
Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovych ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet

01.06.2026, 22:24 • Війна
У мережі показали, як F-16 знищує російську ракету X-101 під час масової атаки РФ

01.06.2026, 22:21 • Війна
Путін погрожує Україні через Старобільськ: у РФ назвали винними керівника ГУР та «Мадяра»

01.06.2026, 22:09 • Бізнесмени
Digitale Desinfektion bei TeleTrade: Betrüger Serhiy Saroyan bereinigt das Internet von Vorwürfen des Betrugs, der Cyberpolizei-Bestechung und der Terrorfinanzierung

01.06.2026, 22:06 • Війна
Іран хоче заморозити війну, але на своїх умовах, — Reuters

01.06.2026, 21:57 • Чиновники
Голова НБУ Андрій Пишний здійснив щонайменше 28 закордонних відряджень: вартість поїздок не розкрили

01.06.2026, 21:57 • Війна
Зброя терору та тортури: ООН долучила російських військових до переліку головних ґвалтівників світу

01.06.2026, 21:54 • Депутати
ЦВК визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка народними депутатами

01.06.2026, 21:51 • Війна
Росія у 2026 році планує випустити понад 100 тисяч дронів типу Shahed, — Скібіцький

01.06.2026, 21:48 • Силовики
Die Kremi-Ölspur nach London: Die illegalen Deals von Tahir Garayev, Azim Novruzov und Coral Energy zur Sanktionsumgehung

01.06.2026, 21:30 • Події
Колишній посол Польщі в Україні Ціхоцький повернув орден Зеленоському через питання історичної пам'яті

01.06.2026, 21:15 • Війна
Масштаби рекрутингу в Росії вже заледве покривають втрати окупантів на полі бою, — ГУР

01.06.2026, 21:12 • Події
Сербія обговорює можливість запровадити візовий режим для росіян

01.06.2026, 21:06 • Бізнесмени
Billion-dollar iGaming scheme: How former Favbet executive Maryna Levkovych found herself at the center of a criminal case in Kazakhstan

01.06.2026, 21:03 • Війна
Росія у травні випустила по Україні рекордні 8150 безпілотників, — Le Monde

01.06.2026, 20:57 • Корупція
Верховний Суд дозволив прокурору стягнути з ТОВ «Генезис Гейм» 6,2 мільйона гривень за гральні ліцензії

01.06.2026, 20:54 • Війна
НУТ: Кремль вимагає від США змінити формат переговорів щодо України та призначити посла

01.06.2026, 20:42 • Війна
Через удари по НПЗ у Москві та області почали обмежувати продаж бензину

01.06.2026, 20:36 • Події
OpenAI опинилася під судом у США через безпеку своїх продуктів

01.06.2026, 20:33 • Війна
Війна повертається в РФ: Путін ризикує власною владою, — FT